



33.3.0027843-5

Sociedade anônima

Normal

00-2022/856894-3

17/11/2022 15:11:58

JUCERJA

Último arquivamento:

00005144144 - 21/10/2022

NIRE: 33.3.0027843-5

TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S.A.

Boleto(s): 104217680

Hash: FB9330DA-E9F7-497B-8819-FF9512119CA0

Orgão	Calculado	Pago
Junta	676,00	676,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S.A.

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

**Código
do Ato**

007

[illegible]**Requerente**

Rio de Janeiro

Local

17/11/2022

Data

Nome:	Jonas Barcelos Rodrigues
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2135539395
E-mail:	jhzconthabil@gmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	17/11/2022
Data da 1ª entrada:	



00-2022/856894-3

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.

NIRE: 333.0027843-5 Protocolo: 00-2022/856894-3 Data do protocolo: 17/11/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 21/11/2022 SOB O NÚMERO 00005180876 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 143C85140C64D6CEFF4E583A6C0FD4BFE7D7223B57F1A1210BF7C1D7223E2300

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 02/10

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF 07.859.971/0001-30
NIRE 33.3.0027843-5

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 04 de novembro de 2022, às 11:00 horas, na sua sede social, na Avenida das Américas, 2480, bloco 6, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, CEP 22640-101.

CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: Editais de Convocação publicados, na forma do artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações, no Jornal Valor Econômico nas edições dos dias 05, 06 e 07 de outubro de 2022, nas páginas A12, A12 e B4, respectivamente.

PRESENCAS: Presentes os acionistas representando 75,99% do capital social votante da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“Companhia” ou “TAESA”) em Assembleia Geral Extraordinária, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia e boletins de voto à distância válidos, recebidos de acordo com as instruções divulgadas nos citados boletins e conforme as informações contidas nos mapas de votação elaborados pelo agente escriturador e pela própria Companhia, na forma da Resolução CVM nº 81, de 29 de março de 2022 (“RCVM 81”).

MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Rafael Ribeiro de Castro, representante da acionista Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, que convidou a Srta. Bárbara da Cunha Xavier, representante da acionista ISA Investimentos e Participações do Brasil S.A., para lhe secretariar. Presente, também, o Sr. Erik da Costa Breyer, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia como representante da Administração.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(1)** Proposta de substituição de 2 (dois) membros titulares do Conselho Fiscal da Companhia indicados por acionista controlador.

DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, os acionistas presentes dispensaram a leitura da proposta objeto da ordem do dia e, após o exame e discussão e votação das matérias, deliberaram o quanto segue:

(A) Aprovar, por unanimidade dos acionistas titulares de ações com direito a voto presentes, sem restrições ou ressalvas (conforme mapa de votação em anexo a esta ata),

a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo a transcrição apenas das deliberações tomadas, bem como a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações;

(1) (A) Aprovar, por maioria dos acionistas titulares de ações com direito a voto presentes, sem restrições ou ressalvas (conforme mapa de votação em anexo a esta ata), após a análise dos currículos e demais informações pertinentes aos candidatos indicados pelo acionista controlador, a eleição da Sra. **Simone Deoud Siqueira**, brasileira, solteira, advogada, portadora da carteira de identidade nº M-1.432.551 expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 551.321.206-44, com endereço comercial na Av. das Américas, nº 2480, Bloco 6, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22640-101; e

(B) Aprovar, por unanimidade dos acionistas titulares de ações com direito a voto presentes, sem restrições ou ressalvas (conforme mapa de votação em anexo a esta ata), após a análise dos currículos e demais informações pertinentes aos candidatos indicados pelo acionista controlador Sra. **Marília Carvalho de Melo**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da carteira de identidade nº MG 7051190 - SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 038.626.426-07, com endereço comercial na Av. das Américas, nº 2480, Bloco 6, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22640-101, ambas como membro titular do Conselho Fiscal da Companhia.

Os membros ora eleitos, completarão o mandato em curso, que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2023. A posse e a investidura das Conselheiras ora eleitas ocorrerão a partir de 07 de novembro de 2022 e ficará condicionada à assinatura do termo de posse a ser lavrado no livro de registro de atas de reuniões do Conselho Fiscal da Companhia, na forma da legislação aplicável, e do “Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal”, nos termos do qual assumirá expressamente responsabilidade pessoal pelo cumprimento das regras constantes do Contrato de Adoção de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 2 subscrito pela Companhia (“Contrato”) e do Regulamento de Listagem de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 2 (“Regulamento de Listagem”), que disciplinam o referido segmento especial de negociação de valores mobiliários da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. As Conselheiras eleitas declaram – antecipadamente – que não incorrem em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, não tendo nem representando interesse conflitante com o da Companhia. As Conselheiras indicadas assumiram, ainda, o compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidos pelo Código de Conduta Profissional e Declaração de Princípios Éticos da Cemig e pelo Código de Conduta Ética do Servidor Público e da

Alta Administração do Estado de Minas Gerais. Assim, a composição do Conselho de Fiscal da Companhia passa ser a seguinte:

Conselho Fiscal	
(Vigência do mandato 1 ano – Até Assembleia Geral Ordinária de 2023)	
Titulares	Suplentes
Simone Deoud Siqueira	Eduardo José de Souza
Marília Carvalho de Melo	Luiz Felipe da Silva Veloso
Manuel Domingues de Jesus e Pinho	Luciana dos Santos Uchôa
Marcello Joaquim Pacheco (acionistas minoritários ordinaristas)	Rosangela Torres (acionistas minoritários ordinaristas)
Murici dos Santos (acionistas minoritários preferencialistas)	Ana Patrícia Alves Costa Pacheco (acionistas minoritários preferencialistas)

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu por encerrados os trabalhos e suspenda a Assembleia Geral Extraordinária pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos. Reaberta a sessão, esta ata foi disponibilizada para leitura e, uma vez aprovada, foi assinada pelos presentes (considerando-se também assinantes os acionistas que enviaram suas instruções de voto por meio de boletim de voto a distância, nos termos do art. 47, § 1º da RCMVM 81). Assinaturas: Sr. Rafael Ribeiro de Castro, Presidente; Srta. Bárbara da Cunha Xavier, Secretária; Sr. Erik da Costa Breyer, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores – representante da Administração; Acionistas: Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG representada pelo Sr. Rafael Ribeiro de Castro, ISA Investimentos e Participações do Brasil S.A. representada pela Srta. Bárbara da Cunha Xavier, bem como os seguintes fundos, todos representados pelo Sr. Ricardo José Martins Gimenez: BEST INVESTMENT CORPORATION; CARMIGNAC EMERGENTS; CARMIGNAC PORTFOLIO – EMERGENTS; FP CARMIGNAC EMERGING MARKETS; M&G FUNDS 1 MFS GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND; FIDELITY FUNDS SICAV; MONEDA LUXEMBOURG SICAV - LATIN AMERICA SMALL CAP FUND; IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE; IT NOW IDIV FUNDO DE INDICE; IT NOW IGCT FUNDO DE INDICE; ITAU CAIXA ACOES FI; ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI; ITAU IBOVESPA ATIVO MASTER FIA; ITAU INDEX ACOES IBRX FI; ITAU SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI; ITAÚ IBRX ATIVO MASTER FIA; ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA FI; ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO; ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO; ITAÚ MASTER MULTI QUANT MM FI; ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS

MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO; ITAÚ OPTIMUS TITAN
MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO; ITAÚ S&P B3 LOW
VOLATILITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; e QUANTAMENTAL
HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.

Confere com a original, lavrada em livro próprio.

BARBARA DA CUNHA
XAVIER:30408860880

Assinado de forma digital por BARBARA DA CUNHA
XAVIER:30408860880
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=11871388000112, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco),
cn=BARBARA DA CUNHA XAVIER:30408860880
Dados: 2022.11.11 18:13:55 -03'00'

Bárbara da Cunha Xavier
Secretária

(Esta página é parte integrante da ata da Assembleia Geral Extraordinária da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.
realizada em 04 de novembro de 2022, às 11h00)

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S.A.

NIRE: 333.0027843-5 Protocolo: 00-2022/856894-3 Data do protocolo: 17/11/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 21/11/2022 SOB O NÚMERO 00005180876 e demais constantes do termo de
autenticação.

Autenticação: 143C85140C64D6CEFF4E583A6C0FD4BFE7D7223B57F1A1210BF7C1D7223E2300

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF 07.859.971/0001-30
NIRE 33.3.0027843-5

Mapa Final Sintético da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04 de novembro de 2022

Eleição do conselho fiscal por candidato - Limite de vagas a serem preenchidas: 2

Pauta 1

Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o acionista poderá indicar tantos candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral)

Marília Carvalho de Melo (indicada pela acionista CEMIG).

Opção	Ações
TOTAL	448.899.770
A - Aprovar	448.863.466
B - Rejeitar	0
C - Abster-se	36.304

Pauta 2

Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o acionista poderá indicar tantos candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral)

Simone Deoud Siqueira (indicada pela acionista CEMIG).

Opção	Ações
TOTAL	448.899.770
A - Aprovar	448.773.466
B - Rejeitar	90.000
C - Abster-se	36.304

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELETRICA S.A.

NIRE: 333.0027843-5 Protocolo: 00-2022/856894-3 Data do protocolo: 17/11/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 21/11/2022 SOB O NÚMERO 00005180876 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 143C85140C64D6CEFF4E583A6C0FD4BFE7D7223B57F1A1210BF7C1D7223E2300

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



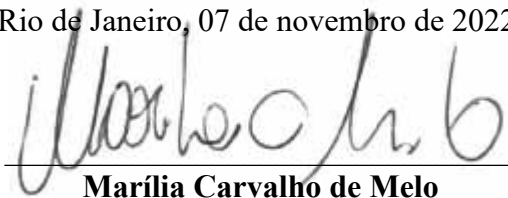
TERMO DE POSSE DE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL

A Sra. **Marília Carvalho de Melo**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da carteira de identidade nº MG 7051190, emitida pela SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 038.626.426-07, com endereço comercial na Av. das Américas, nº 2480, Bloco 6, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22640-101, declara, nos termos da lei, que:

- (i) não está impedida por lei especial, ou foi condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no parágrafo 1º do artigo 147 da Lei nº. 6.404/76;
- (ii) não está condenada a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que a torne inelegível para os cargos de administração e fiscal de companhia aberta, como estabelecido no parágrafo 2º do artigo 147 da Lei nº. 6.404/76;
- (iii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo parágrafo 3º do artigo 147 da Lei nº. 6.404/76;
- (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do parágrafo 3º do art. 147 da Lei nº. 6.404/76; e
- (v) irá conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidos pelo Código de Conduta Ética e *Compliance* da TAESA.

e, neste ato, toma posse do cargo de membro do Conselho Fiscal da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (a “Companhia”), conforme deliberação na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 04 de novembro de 2022, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia. O mandato do membro do Conselho Fiscal ora eleito se encerra na data em que for realizada a Assembleia Geral Ordinária da Companhia do ano de 2023. A Conselheira ora eleita informa à Companhia que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço acima indicado.

Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2022.


Marília Carvalho de Melo

TERMO DE POSSE DE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL

A Srta. **Simone Deoud Siqueira**, brasileira, solteira, advogada, portadora da carteira de identidade nº M-1.432.551, com endereço comercial na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo II, 4001 – Edifício Gerais, 12º andar - Belo Horizonte - Minas Gerais, CEP: 31.630-901, declara, nos termos da lei, que:

- (i) não está impedida por lei especial, ou foi condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no parágrafo 1º do artigo 147 da Lei nº. 6.404/76;
- (ii) não está condenada a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que a torne inelegível para os cargos de administração e fiscal de companhia aberta, como estabelecido no parágrafo 2º do artigo 147 da Lei nº. 6.404/76;
- (iii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo parágrafo 3º do artigo 147 da Lei nº. 6.404/76;
- (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do parágrafo 3º do art. 147 da Lei nº. 6.404/76; e
- (v) irá conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidos pelo Código de Conduta Ética e *Compliance* da TAESA.

e, neste ato, toma posse do cargo de membro do Conselho Fiscal da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (a “Companhia”), conforme deliberação na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 04 de novembro de 2022, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia. O mandato do membro do Conselho Fiscal ora eleita se encerra na data em que for realizada a Assembleia Geral Ordinária da Companhia do ano de 2023. A Conselheira ora eleita informa à Companhia que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço acima indicado.

Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2022.

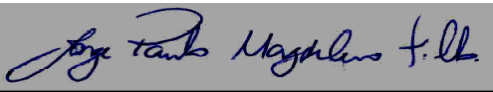

Simone Deoud Siqueira

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S.A., NIRE 33.3.0027843-5, PROTOCOLO 00-2022/856894-3, ARQUIVADO EM 21/11/2022, SOB O NÚMERO (S) 00005180876, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
 261.208.957-87	JONAS BARCELOS RODRIGUES

21 de novembro de 2022.



Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral